

OPDRACHTBEVESTIGING (IMPACTVOL) COMPLEX PRODUCT



Dhr
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon:
Plaats, datum:

Hierbij bevestig ik de door u aan JAAF verstrekte opdracht.

U verzocht ons de volgende werkzaamheden voor u te verrichten.

1. Het adviseren en bemiddelen bij:
 - a. Vermogensopbouw
 - b. Vermogensuitkering
 - c. Nabestaandenvoorziening
 - d. Hypotheek
 - e. Inkomensvoorziening
 - f. JAAF start

2. Ten behoeve van:

.....
.....
.....
.....

Deze opdracht behelst de volgende werkzaamheden (zie ook de uitgebreide procesbeschrijving):

1. Inventariseren en Informeren
In deze fase inventariseren wij de wensen, behoeften en risicobereidheid van u, en leggen dit vast in een klantprofiel. Daarnaast verstrekken wij informatie over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
2. Analyseren en Adviseren.
Op basis van de inventarisatie- en informatiefase leggen wij een aantal alternatieven en berekeningen voor op basis van verschillende producten en aanbieders, daarnaast geven wij inzicht in de consequenties van de te nemen beslissingen. Dit alles wordt vastgelegd in een rapportage met uitgebreide motivatie.
3. Bemiddelen
Indien u wenst gaan wij het advies omzetten in bemiddeling van de gewenste producten.
4. **Nazorg en Beheer alleen in geval van afsluiten abonnement.** Vanaf nu administreren wij het afgesloten product, u kunt bij ons terecht voor tussentijdse vragen en of mutaties. Verandert er iets in het product, of in de wetgeving, dan informeren wij u hierover (eventueel samen met de aanbieder van het product)



De beloning voor onze dienstverlening staat vermeld in onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocument, welke zojuist met u is besproken.

U heeft gekozen voor een beloning in de vorm van:

- a. Vast tarief voor advies en bemiddeling van €
- b. Na verrekening o.b.v. uurloon van €
- c. Abonnement voor nazorg en beheer, maandtarief van €,..... Dit abonnement geldt voor 1 jaar en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Het abonnement is na een jaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement eindigt automatisch bij het einde van het afgesloten product.

Indien u halverwege het adviestraject besluit niet verder te gaan met het afnemen van onze diensten, zijn wij genoodzaakt u de gemaakte uren te declareren. In geval van advisering zal ook 21% BTW in rekening worden gebracht.

Met vriendelijke groeten,

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Voor akkoord:

JAAF, uw financieel adviseur

Oprachtgever:

Oprachtgever:

Barry Jaspers

Dhr.....

Mevr.....

Oprachtgever machtigt tevens JAAF om het maandelijkse abonnementsstarief van € af te schrijven van IBAN rekeningnummer Het te incasseren bedrag zal omstreeks het begin van de maand worden afgeschreven.

Ondergetekende verklaart volledig bevoegd te zijn onderhavige machtiging te verlenen en dat alle op dit machtigingsformulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Ondertekening:

Naam :
Plaats :
Datum :
Handtekening :

Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Die zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. U kunt de voorwaarden ook vinden op www.jaaf.nl